FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIOEXPORT

Quito, 28 de Enero de 2.008

Señora
NANCY LUCILA VALLEJO SCHWARZENBACK
Presente

De mi Consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIOEXPORT"** reunida en esta Ciudad, el 28 de enero de 2.008, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, así como ejercer usted solamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIOEXPORT" se constituyó mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, el 02 de junio de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de julio de 1.988. Prorrogó el plazo de duración, aumentó el capital social y reformó sus estatutos, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva, el 06 de noviembre del 2.007, inscrita el 14 de diciembre de 2.007.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente

Sra. Rosa Angelita Cordero Meneses
PRESIDENTA
CC No. 170157205-7

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **"FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIOEXPORT"**, para el cual he sido designada. Quito 28 de enero de 2.008

Sra. Nancy Lucila Vallejo Schwarzenback
CI No. 170240663-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1060 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 30 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO